

## **Valberedningens förslag till Balcos årsstämma 2018**

Valberedningen i Balco Group AB (Balco), som består av Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande); Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse; Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB; Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur och Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Balco den 17 maj 2018.

### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande, föreslås till årsstämmans ordförande.

### **Antalet styrelseledamöter och revisorer**

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrade och uppgå till sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.

### **Revisor**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PwC som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PwC har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att ersätta Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för revisionen.

### **Arvode till styrelsen**

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag med avseende på ett flertal olika mått på storlek och komplexitet.

Valberedningens bedömning är att ersättningsnivåerna i jämförbara börsnoterade bolag är högre, vilket motiverar en höjning av arvoden. En mindre generell höjning föreslås vidare för uppdraget som ordförande i revisionskommittén. Förslaget är att arvoden ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 400 000 kronor (320 000)
- Övriga styrelseledamöter: 180 000 kronor (160 000)
- Ordförande i revisionsutskottet: 70 000 kronor (60 000)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 40 000 kronor (40 000)
- Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 kronor (40 000)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 25 000 kronor (25 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 720 000 kronor (1 510 000).

### **Arvode till revisor**

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas

Johansson och Åsa Söderström Winberg samt nyval av Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg.

Lennart Kalén föreslås omväljas till styrelseordförande.  
Styrelseledamöterna Håkan Bergqvist och Marcus Planting-Bergloo har avböjt omval.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har tagit ställning till om valberedningen ska föreslå några ändringar i dess instruktion. Valberedningen har inte funnit det erforderligt att föreslå några sådana ändringar. Sålunda gäller den instruktion som antogs på extra bolagsstämma den 11 september 2017 tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument, som finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.balcogroup.se](http://www.balcogroup.se)

-----

Stockholm den 26 mars 2018

Valberedningen för Balco Group AB

Gabriel Urwitz  
(ordförande)

Carl-Mikael Lindholm    Lennart Björkman

Marianne Flink

Lennart Kalén  
(ordförande i Balco Group AB)